Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B99947
Référence de publication : RESA_2016_044.878
Publié au RESA N° RESA_2016_044 le 22/07/2016
Déposé le 22/07/2016

BIOMET LUXEMBOURG S.À R.L.
Société à responsabilité limitée
6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 99.947

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 27 juin 2016	**n° 1453/16**

In the year two thousand sixteen, on the 27th day of June.

Before US Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

- **ZIMMER BIOMET US 2 HOLDING, INC.**, a corporation organized under the laws of Delaware, with its registered office located at Corporation Service Company, 2711 Centerville Rd Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary's clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxy given by the Sole Shareholder on 27 juin 2016.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:

I. That **ZIMMER BIOMET US 2 HOLDING, INC.**, aforementioned, is the sole shareholder of the private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of **BIOMET LUXEMBOURG S.À R.L.**, having its registered office at 6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B 99.947, incorporated by a deed of Maitre Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on March 3, 2004, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 524 on May 19, 2004 (the "**Company**").

II. The Company's articles of association (the "**Bylaws**") have been amended for the last time pursuant to a deed of Maitre Jacques Kesseler, notary aforementioned, on December 22, 2015, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1176 on April 20, 2016.

III. That the Company's share capital is set at two million four hundred sixty seven thousand and one hundred twenty-five Euros (EUR 2,467,125) represented by ninety-eight thousand six hundred ninety-five (98,685) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each.

IV. That the agenda of the meeting is the following:

1. Consider the possibility for the managers of the Company to proceed to the payment of interim dividends;
2. Consider the subsequent amendment of article 19 of the Articles;
3. Miscellaneous.

V. That, on basis of the above agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to give the possibility for the managers of the Company to proceed to the payment of interim dividends.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend article 19 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

"**Art. 19.** *The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.*
Every year, five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
The manager, or in case of plurality of managers, board of managers may resolve to pay interim dividends, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent auditor at the Company's expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the coordinate law of August 10th, 1915 on commercial companies or of the Articles.

The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened."

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with the notary the present deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour de juin.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

- **ZIMMER BIOMET US 2 HOLDING, INC.**, une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Rd Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique (l'"**Associé Unique**"),

ici représentée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par l'Associé Unique le 27 juin 2016.
Laquelle procuration, après avoir été signée *"ne varietur"* par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I. Que **ZIMMER BIOMET US 2 HOLDING, INC.**, précité, est l'associé unique de la société à responsabilité limitée existant au Luxembourg sous la dénomination de **BIOMET LUXEMBOURG S.A R.L.**, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.947, constituée aux termes d'un acte reçu par Maitre Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 3 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 524 le 19 mai 2004 (la "**Société**").

II. Les statuts de la Société (les "**Statuts**") ont été modifiés pour la dernière fois le 22 décembre 2015 aux termes d'un acte reçu par Maitre Jacques Kesseler, notaire précité, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1176 le

20 avril 2016.

III. Que le capital social de la Société est de deux millions quatre cent soixante-sept mille cent vingt-cinq Euros (2.467.125 EUR) représenté par quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-cinq (98.685) parts sociales de vingt-cinq Euros (25 EUR) chacune.

IV. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

1. Considérer la possibilité pour les gérants de la Société de procéder au paiement de dividendes intérimaires;
2. Modification subséquente des articles 19 des Statuts ;
3. Divers.

V. Que, sur base de l'ordre du jour ci-dessus, l'Associé Unique prend la résolution suivante:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'accorder la possibilité pour les gérants de la Société de procéder au paiement de dividendes intérimaires.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide par ailleurs de modifier l'article 19 des Statuts qui auront désormais la teneur suivante :

« ***Art. 19.*** *L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.*
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
L'excédent est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Tout gérant pourra requérir à sa seule discrétion de faire revoir ce bilan intérimaire par un expert indépendent aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant total des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve en vertu des obligations de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 ou des Statuts.

Le paiement est effectué une fois que la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 juin 2016

Relation : EAC/2016/15262

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME